

16.06.2022 № 01-30-11/4507

АО «Информационно-учетный центр»

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ" (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) "KEGOC" (БИН 970740000838, КАЗАХСТАН, Z00T2D0, г. Нур-Султан, Алматинский р-н., пр.Тәуелсіздік, здание 59, тел: 7172) 69-38-24, 69-02-03, факс: (7172) 21-11-08, e-mail: kegoc@kegoc.kz, веб-сайт: www.kegoc.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и Казахстанской фондовой биржи.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4	Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)		
	Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2	дата принятия решения	15.06.2022	
	шешім қабылданған күн		
3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на	1.Провести внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» посредством проведения заочного голосования 18 июля 2022 года.	

<p>принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)</p>	<p>2. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «KEGOC» 23 июня 2022 года.</p> <p>3. Определить дату начала представления бюллетеней для заочного голосования с 11 июля 2022 года.</p> <p>4. Определить дату окончания представления бюллетеней для заочного голосования 15 июля 2022 года.</p> <p>5. Определить дату подсчета результатов заочного голосования 18 июля 2022 года.</p> <p>6. Внести в повестку дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «Об изменении состава Совета директоров АО «KEGOC».</p> <p>7. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>
<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жиналысы 2022 жылғы 18 шілдеде сырттай дауыс беру арқылы өткізілсін.</p> <p>2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2022 жылғы 23 шілде болып белгіленсін.</p> <p>3. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер ұсыныла бастайтын күн 2022 жылғы 11 шілдеден бастап белгіленсін.</p> <p>4. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсыну аяқталатын күн 2022 жылғы 15 шілде болып белгіленсін.</p> <p>5. Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні 2022 жылғы 18 шілде болып белгіленсін.</p> <p>6. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы отырысының күн тәртібіне «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі құрамының өзгергені туралы» мәселе енгізілсін.</p> <p>7. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Молдабаев К.Т.) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	

**Руководитель службы  
по связям с инвесторами АО «KEGOC»**



**К. Коккозова**

*Исп. Имятов Олжас Жанатович  
Тел. (7172) 69-02-98*